

機關編號
02-061

臺中市太平區公所

中華民國 109 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市太平區公所
第一次追加(減)預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02061- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02061- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02061- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02061- 7頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02061-12頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 02061-13頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02061-14頁 |

臺中市太平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	4,053	4,281	8,334	
				經常門合計	4,053	4,281	8,334	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	017			04020610000 臺中市太平區公所	1	-	1	
		02		04020610300 賠償收入	1	-	1	
			01	04020610301 一般賠償收入	1	-	1	
03				05000000000 規費收入	2,905	-	2,905	
	016			05020610000 臺中市太平區公所	2,905	-	2,905	
		01		05020610100 行政規費收入	460	-	460	
			01	05020610101 審查費	60	-	60	
			02	05020610102 證照費	400	-	400	
		02		05020610300 使用規費收入	2,445	-	2,445	
			01	05020610303 資料使用費	25	-	25	
			02	05020610306 場地設施使用費	920	-	920	
			03	05020610307 服務費	1,500	-	1,500	
04				07000000000 財產收入	162	-	162	
	021			07020610000	162	-	162	

臺中市太平區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				臺中市太平區公所			
		01		12	-	12	
				財產孳息			
			01	12	-	12	
				利息收入			
		02		150	-	150	
				廢舊物資售價			
			01	150	-	150	
				廢舊物資售價			
06				985	4,281	5,266	
				09000000000 補助及協助收入			
	014			985	4,281	5,266	
				09020610000 臺中市太平區公所			
			01	985	4,281	5,266	
				09020610100 上級政府補助收 入			
			01	985	4,281	5,266	
				09020610102 計畫型補助收 入			
				109年飛彈營區敦親睦鄰補 助計畫。(依據國防部空軍司 令部108.9.19國空戰防字第 1080003622號函)1,400千元			
				109年臺中地區菸產業展示 暨離菸菸農市集計畫。(依據 行政院農業委員會農糧署 109.2.15農糧生字第 1091064336號函)881千元			
				前瞻基礎建設計畫-長億、永 成里活動中心耐震補強工程 經費。(依據內政部109.4.15 台內民字第1090222930號 函)2,000千元			

臺中市太平區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
02				0002000000 臺中市政府主管	268,612	7,461 -602	275,471	
	021			00020610000 臺中市太平區公所	268,612	7,461 -602	275,471	
		01		37020610100 一般行政	124,344	- -	124,344	
			01	37020610101 行政管理	124,344	- -	124,344	
			02	37020610500 區公所業務	72,422	646 -602	72,466	
			01	37020610501 民政業務	68,096	- -602	67,494	一、本科目包括民政業務 二、追減預算數602千元， 包括： 業務費602千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 602千元 減列 業務費602千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減市運會經費602千元。
			02	37020610502 經建業務	1,534	- -	1,534	
			03	37020610503 人文業務	2,792	646 -	3,438	一、本科目包括人文業務 二、追加預算數646千元， 包括： 業務費646千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 646千元 增列 業務費646千元 四、係因業務增加，其內容 為：

臺中市太平區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		37020619000 一般建築及設備	9,190	6,346	15,536	追加109年臺中地區菸產業 展示暨離菸菸農市集計畫 646千元。 一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數6,346千元， 包括： 設備及投資6,346千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 6,346千元 增列 設備及投資6,346 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-長 億、永成里活動中心耐震補 強工程2,000千元。 2.追加太平區坪林、大興、 勤益里活動中心興建計畫 2,180千元。 3.追加109年飛彈營區敦親睦 鄰補助計畫931千元。 4.追加區里小型工程經費 1,000千元。 5.追加109年臺中地區菸產業 展示暨離菸菸農市集計畫 235千元。
			01	37020619001 一般建築及設備	9,190	6,346	15,536	
		04		37020619800 第一預備金	600	-	600	
			01	37020619801 第一預備金	600	-	600	
		05		56020611000	2,739	469	3,208	

臺中市太平區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	農林管理業務 56020611001 農林管理業務	2,739	469	3,208	一、本科目包括農林管理業務 二、追加預算數469千元，包括： 業務費469千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 469千元 增列 業務費469千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫469千元。
		06		63020610200 社政業務	59,317	-	59,317	
			01	63020610201 社會福利	59,317	-	59,317	

臺中市太平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		09020610102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、農業及建設課、人文課
	原預算數	985千元	追加(減)預算數	4,281千元	追加(減)後預算數	5,266千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫。 2.109年臺中地區菸產業展示暨離菸菸農市集計畫。 3.前瞻基礎建設計畫-長億、永成里活動中心耐震補強工程經費。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				4,281,000		
09020610102 計畫型補助收入	年	1	1,400,000	1,400,000		109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫。(依據國防部空軍司令部108.9.19國空戰防字第1080003622號函)
	年	1	881,000	881,000		109年臺中地區菸產業展示暨離菸菸農市集計畫。(依據行政院農業委員會農糧署109.2.15農糧生字第1091064336號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-長億、永成里活動中心耐震補強工程經費。(依據內政部109.4.15台內民字第1090222930號函)

上級政府補助收入 | 計畫型補助收入

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020610501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	
原預算數	68,096千元	追加(減) 預算數	-602千元	追加(減)後 預算數	67,494千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追減因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦之市運會相關經費。 二.預期成果：因新型冠狀病毒肺炎疫情，活動取消辦理。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					602,000	市款-602,000元
2000 業務費					602,000	市款-602,000元
2054 一般事務費					602,000	
	年	1	48,000		48,000	追減市運動會經費。
	年	1	554,000		554,000	追減組隊參加市運動會。

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務

區公所業務—人文業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020610503 區公所業務-人文業務			承辦單位	人文課	
原預算數	2,792千元	追加(減) 預算數	646千元	追加(減)後 預算數	3,438千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：109年臺中地區菸產業展示暨離菸菸農市集計畫。</p> <p>二.預期成果：依既定計畫執行文化藝術推展業務，創造市民更多幸福感。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				646,000		收支併列646,000元
2000 業務費				646,000		收支併列646,000元
2054 一般事務費	年	1	646,000	646,000		109年臺中地區菸產業展示暨離菸菸農市集計畫-辦理文化藝術慶典及觀光宣導經費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020619001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課、農業及建設課、人文課	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	9,190千元	追加(減) 預算數	6,346千元	追加(減)後 預算數	15,536千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-長億、永成里活動中心耐震補強工程。 2.太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫。 3.109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫。 4.區里小型工程經費。 5.109年臺中地區菸產業展示暨離菸菸農市集計畫。</p> <p>二.預期成果：提昇本區民政、人文及經濟建設相關事項服務品質，並確保市民生命財產安全。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				6,346,000		市款3,180,000元，收支併列3,166,000元
	3000 設備及投資				6,346,000		市款3,180,000元，收支併列3,166,000元
	3010 房屋建築及設備費				4,180,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-長億、永成里活動中心耐震補強工程經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.17議事字第1090004596號函)
		年	1	2,180,000	2,180,000		太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫。(總經費28,272千元，109年追一2,180千元，110年15,418千元，111年10,674千元)
	3015 公共建設及設施費				1,685,000		
		年	1	685,000	685,000		109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫-辦理小型工程款。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.20議事字第1090002006號函)含工程管理費23,172元(662,048*3.5%)

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000		區里小型工程經費。含工程管理費30,076元(859,324*3.5%)	
					481,000			
		年	1	246,000	246,000		109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫-購置零星雜項設備等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.20議事字第1090002006號函)	
		年	1	235,000	235,000		辦理109年臺中地區菸產業展示暨離菸農市集計畫-購置音響設備、菸樓模型及保護框架、觸控多媒體導覽機等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.9議事字第1090001761號函)	

臺中市太平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 | 農林管理業務

農林管理業務 | 農林管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020611001 農林管理業務-農林管理業務			承辦單位	農業及建設課	
原預算數		2,739千元	追加(減) 預算數	469千元	追加(減)後 預算數	3,208千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫。 二.預期成果：提昇基層農政及經濟建設服務品質，並確保市民生命財產安全及打造更為優質生活。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					469,000		收支併列469,000元
2000 業務費					469,000		收支併列469,000元
2051 物品					47,500		
		年	1	47,500	47,500		109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫-購置消防物品等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.20議事字第1090002006號函)
2054 一般事務費					250,000		
		年	1	250,000	250,000		109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫-辦理環境保護宣導活動等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.20議事字第1090002006號函)
2069 設施及機械設備養 護費					171,500		
		年	1	171,500	171,500		109年飛彈營區敦親睦鄰補助計畫-辦理光明里活動中心設施維護費及勤益里消防設備安全檢修維護費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.20議事字第1090002006號函)

臺中市太平區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	6,859		513				513			6,346			6,346
37020610000 民政支出	6,390		44				44			6,346			6,346
37020610500 區公所業務	44		44				44						
37020610501 民政業務	-602		-602				-602						
37020610503 人文業務	646		646				646						
37020619000 一般建築及設備	6,346									6,346			6,346
37020619001 一般建築及設備	6,346									6,346			6,346
56020610000 農業支出	469		469				469						
56020611000 農林管理業務	469		469				469						
56020611001 農林管理業務	469		469				469						

臺中市太平區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020619001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	28,272千元	計畫期間	自109.09.01起至111.12.31止	
計畫內容	太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	預期成果	提昇本區區民生活品質，及提供多元化功能的場所	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	109	2,180	7.71			太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫。總經費28,272千元，分年編列，109年2,180千元。
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	110	15,418	54.53			110年15,418千元。
太平區坪林、大興、勤益里活動中心興建計畫	111	10,674	37.76			111年10,674千元。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品買 支 及 勞 出 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非 家 營 利 及 機 構 間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金 非 營 業 特 種	對民間企業
總計			513							513			
01 一般公共事務			44							44			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			469							469			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

平區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
							4,180	1,685				481	6,346	6,859
							4,180	1,685				481	6,346	6,390
													469	